

# 供大于求猪价跌跌不休 全国生猪均价或破五

羊城晚报记者 刘勇

3月5-9日，全国猪价从上一轮下滑中止跌回稳，刚刚维持了几日的稳定，10日之后猪价出现新一轮下滑。业内认为，供应大于需求，短期猪价仍继续下滑，全国生猪均价或“破五”。

全国生猪的盈利点大约在12元/公斤，春节过后，大多地方开始跌破成本价。据卓创资讯监测数据显示，在维持了短暂的止跌回稳之后，从3月10日开始的连续一周内，全国猪价再次下滑，全国外三元均价由11.22元/公斤下滑至上周末的10.60元/公斤，累计下滑0.62元/公斤，跌幅5.53%。上周末生猪市场依旧呈现稳中伴降态势，东北猪价跌破5元关口。

势，东北价格回落明显，其中黑龙江省目前市场主流价格已经降至9.2元/公斤，已经跌破5元/斤关口，较上上周末降幅6.12%。

图 / 视觉中国

四月反弹概率较大

卓创资讯生猪行业分析师姬光欣表示，目前养殖户一头猪平均亏损100-200块钱。生猪出栏体重偏大，市场存栏依旧较多，养殖户出栏虽积极，但由于需求面不佳，使得养殖单位生猪销售阻力较大。其余各地价格虽周末呈现平稳，但供大于求局面仍在，市场无利好支撑。卓创预计本周低价区猪价或以稳定为主，其余地区仍有局部小幅回落可能，降幅在0.1-0.2元/公斤，全国均价有望破五。建议业者应当适时出栏，切莫压栏。

对于中长期走势，芝华数据分析认为，目前中大猪存栏环比大幅下降，同比小幅增加，收购均重仍然偏高。预计3月猪肉需求恢复缓慢，猪价继续维持下跌趋势。4月份生猪市场供应压力减弱，猪价反弹概率较大。2月份60-150斤中小猪存栏环比依然下降，其同比小幅增加，5月份市场供应压力减弱。5月份需求转好，猪价继续上涨。

畜牧业上市公司业绩开门红不红

从畜牧行业上市公司陆续公布的2月份肉猪销售情况简报来看，大多数企业生猪出栏量及销售收入均有明显下降。

其中，温氏2018年2月销售商品肉猪122.70万头，收入19.44亿元，销售均价13.46元/公斤，环比变动分别为-31.43%、-38.19%、-10.56%，同比变动分别为-2.48%、-23.40%、-19.88%。温氏表示，商品肉猪销量及销售收入环比下降的主要原因在于：受春节假期的影响，终端市场需求疲软；2月份销售天数较其他月份少，当月销售量相对下降。以及受国内生猪市场供求关系变化的影响，销售均价环比下降。

据牧原股份公告，2018年1-2月，牧原销售生猪121.8万头，收入16.75亿元，销售均价13.65元/公斤，环比下降7.5%。商品猪价整体呈现下降趋势。牧原提示，生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。

雏鹰农牧公告显示，2018年1-2月共销售生猪27.11万头，比其2017年12月(30.39万头)的单月总销量还少3.28万头。

## 雷佳音出任保乐力加中国理性饮酒公益大使 携手推广“酒后不驾车”与“非成勿饮”理念

上海，2018年3月16日——知名酒企保乐力加中国近日宣布，邀请著名演员雷佳音先生担任其理性饮酒公益大使。双方将通过长期合作，共同倡导“酒后不驾车”与“非成勿饮”理念，呼吁人们提高理性饮酒意识，以期推动国内形成理性饮酒的社会风潮。

凭借近来的热播剧《老男孩》、《和平饭店》以及在电影《绣春刀II：修罗战场》、电视剧《我的前半生》里的精湛演技，雷佳音积聚了超高人气，并广受大众喜爱。他不仅是一位实力派演员，多年来更是积极参与各种公益活动。2013年7月，他曾作为公益讲述人参加公益励志节目《公益中国》，分享北京爱心车队关爱空巢老人的暖心故事；2015年，他还参与世界乳腺癌宣传日的公益活动，帮助癌症患者传递生命的美丽……正是这种对公益事业的热忱，让雷佳音与保乐力加中国走到了一起。

保乐力加中国始终将“倡导理性饮酒”视为企业社会责任的重要承诺。除了每年积极参与由中国酒业协会发起并主办、酒与社会责任促进联盟承办的全国理性饮酒周活动，还自发地与各地政府机构和行业组织一起，开展“酒后不驾车”、“非成勿饮”等系列公益活动，向大众推广理性饮酒的理念。此次首次向明星发出邀请、力邀雷佳音担任“理性饮酒公益大使”，意在借助其良好的公众形象与社会影响力，为大众树立正面榜样，从而号召更多人关注饮酒领域的不良现象，并做出有益的改变。

雷佳音表示：“在推广理性饮酒方面，保乐力加中国一直走在行业的前列，这次非常高兴能出任他们的理性饮酒公益大使。期待与保乐力加中国共同努力，让‘酒后不驾车’与‘非成勿饮’的意识更加深入人心。”

“‘酒后不驾车’与‘非成勿饮’是保乐力加中国推广理性饮酒的两大重要主题。我们相信雷佳音的良好公众形象能为大家树立正面榜样，让更多人加强理性饮酒意识，杜绝酒后驾车、未成年人饮酒。同时作为酒类企业，我们也尽一份社会责任。”保乐力加中国公共关系与传播副总裁王珏女士表示。

关注我们，与雷佳音和保乐力加中国一起，将理性饮酒进行到底吧！



乐享美酒需理性

## 滴滴做外卖美团玩打车 互联网巨头互入对方城池

羊城晚报讯 记者马化展报道：滴滴要做外卖，美团要搞打车。近日，滴滴拟融资100亿元的消息引发外界关注，有分析认为，这笔融资或将用于滴滴最新进入的外卖行业，尽管这一说法随后遭到否认，但滴滴大举进入外卖业已是事实。而此前，美团已开始进入滴滴的地盘，发展打车业务。记者注意到，近期阿里上线淘宝特价版APP，叫板拼多多意图明显。互联网巨头为了狙击对手，不惜大举进军全新领域，会否颠覆现有市场格局？

滴滴美团玩跨界

据上海证券交易所债务信息平台信息显示，迪润(天津)科技有限公司拟发行金额100亿元，品种为资产支持证券，而该专项计划已于3月16日受理，上述公司的唯一股东就是滴滴出行。滴滴方面表示，募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力，带动交通出行生态链企业发展。

此前有分析认为，这笔融资部分或将用于滴滴全新进入的外卖行业。虽然滴滴方面此次表示并非如此，但无论如何，滴滴大举入局外卖行业已成事实。

本月，滴滴上线滴滴配送APP。从骑手报名时可填写的城市来看，滴滴配送起码已进入无锡、南京等9个城市，此外还高价招募骑手。有消息称，滴滴外卖将于4月1日在无锡首地上线。

而美团要做打车更受关注。去年起，美团打车业务相继在多地上线，并通过高额补贴吸引专车司机。有知情人士告诉记者，在专车市场遭遇新对手的滴滴，之所以进入外卖市场，正是为了在配送领域迎战美团。

积极发展新业务的还有刚刚上线淘宝特价版APP的阿里。记者下载后发现，这一APP主打各式特价商品，还在醒目位置标明可以赚红包。值得注意的是，过去几年，淘宝一直在推崇“去爆款化”的发展方向，如今则通过这一举措，在新APP上重推低价模式。这被不少业内人士认为，是为了应对发展势头正旺、走低价路线的拼多多。

“田忌赛马”对抗潜在对手

滴滴跨界外卖领域，美团触角伸向打车业务，淘宝重回低价模式，有着相似的目的，那就是对抗竞争对手。

阿里重修护城河，滴滴成“搅局者”，乃至美团进军专车领域，都在使得这些原本竞争局势相对明朗的市场，烽烟再起。有网友爆出的美团外卖渠道部年会照片就显示，现场PPT放出了“灭饿(指饿了么)除滴(指滴滴)，商渠共赢”的口号，一决高下意味浓厚。而滴滴CEO程维也曾在美团打车上线后表示：“尔要战，便战。”

电子商务研究中心主任曹磊认为，淘宝特价版APP的上线可以说是阿里“以己之短来攻人之长”，就好比“田忌赛马”，用自己的劣等马干掉或者是瓜分一些对自己核心业务可能产生潜在威胁的平台，就比如拼多多。而这个逻辑也可以用于类似入局外卖行业的滴滴。这些领域的竞争显然还没有结束，对垒的大戏或还在后头。

## 在穗打造四个千亿级规模 人工智能产业集聚区

越秀地产牵手中科智谷抢滩人工智能产业

羊城晚报讯 记者赵燕华报道：3月16日，由越秀集团和中科智谷联合主办的“‘粤港澳大湾区人工智能产业建设’座谈会暨中科智谷与越秀地产战略合作签约仪式”在广州国际金融中心举行。

这个由国内“最强大脑”的中国科学院、国内外顶级科研院所及大学的专家学者为核心力量发起的独立研究组织和产业化平台的中科智谷表示，要和越秀地产一起，在广州打造千亿级产值规模的人工智能产业集聚区，包括人工智能+金融科技、精准医疗、物联网、转化基地四大板块，实现全球科技成果在粤港澳大湾区的转化及产业化，助力大湾区创新崛起。

2017年，国务院发布《新一代人工智能发展规划》指出，2020年我国人工智能核心产业规模将超过1500亿元，2025年将超过4000亿元。而作为广深创新走廊的“最强大脑”，正大力实施“IAB”计划的广州也力争到2022年人工智能产业规模超1200亿元。

据悉，中科智谷和越秀地产联手打造的人工智能产业集聚区，将通过“筑巢造凤”的发展模式，每个行业板块未来都将培育出具有行业领先技术优势的十家以上的独角兽企业，带动上下游相关产业链，从而形成大规模产业集群，最终实现每个板块达千亿元以上的产值。

同时，通过搭建与中国科学院、国际顶级科研院所及优势产业资源的全面战略合作平台，促进合作双方资源互补和产学研协同创新，共同推动粤港澳大湾区的产业升级与科技进步。据了解，经过近半年的筹备，双方已储备了多个优质科技成果孵化和产业加速项目。

越秀集团、越秀地产董事长张招兴表示，越秀地产和中科智谷具备显著的战略优势互补。据悉，越秀集团旗下的越秀金控目前已投资了好几个独角兽企业。

## 前海云溪基金阳勇： 高端用药领域或跑出下一个茅台

羊城晚报记者 吴海飞

3月15日-17日，由私募排排网、深圳市私募基金协会、平安证券、永安期货等主办的第十二届中国私募基金高峰论坛在深圳举行。去年股票策略私募冠军深圳前海云溪基金董事长阳勇在峰会上接受羊城晚报记者专访时表示，医药行业的高端用药如肿瘤、眼科用药等，或有潜力跑出下一个类似茅台这样的“现象级”股票。

龙头公司地位会越来越凸显

羊城晚报：公司旗下多只产品2017年收益率超过200%，是怎么做到的？

阳勇：首先是国家倡导价值投资，符合我们的投资风格。我们只买消费、医药、科技这三个领域的龙头公司，而去年正好白马股、龙头股获得了前所未有的涨幅。其次是集中持股，每一个行业领域我们只选三五只龙头集中持有。第三是根据风格切换进行波段操作。与一般的价值投资者买入持有策略不同，我们会根据买卖点在行业龙头之间进行切换，比如去年从白酒股切换到家电股，再切换到科技股或者医药股等的操作都有。

羊城晚报：选股方面具体怎么做？

阳勇：我们始终坚持投行业龙头，海外市场龙头公司股票都是享有溢价的。目前中国经济已经转入高质量发展阶段，随着时间推移未来很多领域可能陆续进入存量博弈阶段，龙头公司的市场地位只会越来越凸显，就像苹果公司占到整个产业链90%的利润一样。具体做法上，先选行业，再选行业龙头，再根据公司业绩来确认是否值得长期看好，最后是技术图形的分析。

科技领域或藏黑马

羊城晚报：怎么看2018年A股市场的投资机会？

阳勇：首先，今年价值股会分化，真正有业绩支撑的股票会创新高，没有业绩的会滞涨。第二，周期股不确定因素多。第三，成长股中，一批有预期、有业绩的科技龙头公司可能会率先走出底部，甚至走出一波主升浪，目前对



人工智能、芯片等科技领域的投入还是显而易见的，里面可能有一些黑马。

羊城晚报：茅台是价值投资的标杆，A股的下一个茅台可能来自哪里？

阳勇：从长远和大方向来说，人口老龄化趋势是最确定的，因此医药领域的高端用药可能会是下一个大牛股的温床。具体来讲，一个是肿瘤，一个是眼科，这两个方向是成长性最好的。茅台的增长还有一定空间，但是看十年或者更长，增速应该比不上医药的龙头品种，医药是刚需，而且利润积累在加速。

## 布局上投摩根 创新商业模式基金正当时

“独角兽企业”已成为2018年资本市场最火的名词之一。正在发行的上投摩根创新商业模式基金，重点投资方向就是符合中国经济转型的优质创新企业。该基金拟任基金经理孟亮看来，中国“独角兽”企业的涌现不会是短期行为，而是长期趋势。一方面是经济转型需求。另一方面则是创新基础已十分坚实。截至去年底，在孟亮任职期间共计为上投摩根精选30基金赚取了49.7%的收益，为上投摩根中国优势基金赚得的累计收益为37.72%。

## 精准扶贫脚步不停 助力圆梦华商践行

作为公募基金的一份子，华商基金自2005年成立至今的近13年来，在稳步践行“智慧创造财富”理念的同时，也积极承担“财富反哺智慧”的扶贫社会责任行动。2010年，青海玉树大地震得到了四面八方的爱心救援，华商基金也自发组织员工向灾区捐款共计30余万元。除了助力“科巴圆梦”，华商基金在不断强化投资实力，为客户创造财富、认真维护基金行业公信力的同时，还积极成立了“华商人爱心基金”，致力于社会各界扶贫、教学事业。

## 金牛基金经理携浦银安久回报定开混基重磅出发

凭借公募基金管理人专业投资能力，在过去的2017年，基金整体正回报突出。公募基金“赚钱效应”显著，部分由明星基金经理掌管的产品更是“吸粉”无数。据悉，浦银安盛旗下由金牛基金经理褚艳辉掌舵的投资新品——浦银安久回报定期开放混合基金正在发售中，引发市场关注。

公募基金迈入发展的第20个年头，市场上基金产品数量已近5000只。基金专家指出，在挑选基金时应重点考量基金经理和基金公司两方面的投资能力。

浦银安久回报的拟任基金经理为金牛基金经理褚艳辉，在业内深耕10年，投资经验丰富。其管理的浦银盛世精选不仅获评海通证券三年期五星基金评级，更是斩获了“2016年度开放式混合型金牛基金”和“2016年度金牛基金·一年期灵活配置型基金”两项大奖。褚艳辉的投资风格稳健，且擅于控制产品回撤，即使在震荡市中依然能实现稳健运作。

截止3月2日，褚艳辉管理的浦银盛世A自2014年6月26成立以来增长46.80%，年化回报10.98%。值得一提的是，2014年到2017年间，浦银盛世A成立近四年来每年获得8.32%、22.65%、7.98%和6.09%的正回报。在2015年6月12日到8月25日、2015年12月21日到2016年1月28日股市大幅调整情况下，上证综指分别下跌-42.11%、-25.80%，而

浦银盛世A逆市获取0.87%、0.16%的正收益；在今年2月市场大跌-6.36%的情况下，同期浦银盛世A回撤仅-1.21%。基金经理能够在取得长期优异收益成绩的同时控制好回撤，冷静应对市场波动，实属难能可贵。

浦银安盛基金公司雄厚的投研实力为基金运作提供强大的投研支持。浦银安盛基金一向秉承稳健的管理风格，始终保持对市场的敏感度，紧抓市场机会，在控制风险的前提下努力为投资者赚取长期回报。公司在权益投资和固定收益投资方面长跑能力突出，基金经理的个人能力加上公司投研实力，双重保障为浦银安久的运作保驾护航。